

Tableau récapitulatif A		
PROJET DE BUDGET ORDINAIRE POUR L'EXERCICE BIENNAL 2016-2017		
<i>(exprimé en euros)</i>		
OBJECTIFS DE NIVEAU 2	BUDGET 2016-2017	%
1. Décrire l'incidence du cancer	3,170,478	7.30
2. Comprendre les causes du cancer	12,325,676	28.39
3. Evaluer et mettre en œuvre les stratégies de prévention et de lutte contre le cancer	4,420,264	10.18
4. Augmenter les capacités de recherche sur le cancer	10,281,347	23.68
5. Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du CIRC dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial	4,458,253	10.27
6. Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches	8,757,581	20.17
BUDGET TOTAL	43,413,599	100.00

Tableau récapitulatif B							
RESUME DES RESSOURCES BIENNALES PAR OBJECTIF DE NIVEAU 2/3 ET PAR SOURCE DE FINANCEMENT							
<i>(exprimé en euros)</i>							
Niveau 2	Objectifs de niveau 2	Budget ordinaire				Ressources extrabudgétaires	
		2014-2015		2016-2017		(voir note i)	
Niveau 3	Objectifs de niveau 3	Montant budget	%	Montant budget	%	Montant budget	Montant budget
1	Décrire l'incidence du cancer						
1.1	Améliorer et élargir les statistiques relatives à la description du cancer	1,845,464		1,958,877		40,000	0
1.2	Aider à améliorer la couverture et la qualité des registres du cancer, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI)	850,322		848,717		0	142,000
1.3	Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	197,417		362,884		1,330,781	1,178,347
		2,893,203	7.16	3,170,478	7.30	1,370,781	1,320,347
2	Comprendre les causes du cancer						
2.1	Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains par des études épidémiologiques	7,834,976		7,056,412		3,900,105	1,131,487
2.2	Elucider les mécanismes de la cancérogenèse par des études de laboratoire	3,492,820		3,575,915		495,062	162,000
2.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérogènes pour les humains	1,860,417		1,693,349		1,193,653	0
		13,188,213	32.62	12,325,676	28.39	5,588,820	1,293,487
3	Évaluer et mettre en œuvre les stratégies de prévention et de lutte contre le cancer						
3.1	Améliorer la compréhension des interventions de prévention et de lutte contre le cancer	1,845,456		2,639,000		1,744,030	398,838
3.2	Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	303,040		1,343,833		379,564	941,057
3.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	285,648		437,431		385,072	0
		2,434,144	6.02	4,420,264	10.18	2,508,666	1,339,895
4	Augmenter les capacités de recherche sur le cancer						
4.1	Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer	1,514,562		1,632,193		676,406	827,042
4.2	Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	2,488,843		2,880,769		325,980	195,438
4.3	Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et renforcer la recherche	5,620,707		5,768,385		522,079	759,953
		9,624,112	23.81	10,281,347	23.68	1,524,465	1,782,432
5	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial						
5.1	Définir les objectifs et mettre en œuvre la stratégie scientifique du Centre, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs	1,207,251		1,284,291		0	0
5.2	Superviser l'orientation stratégique du Centre et la mise en œuvre de son programme	180,000		392,191		0	0
5.3	Etablir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales, régionales et internationales	138,323		424,889		0	0
5.4	Communiquer sur les activités du Centre et diffuser efficacement les informations à ce sujet	2,025,122		2,356,882		119,079	327,789
		3,550,695	8.78	4,458,253	10.27	119,079	327,789
6	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches						
6.1	S'assurer que le Centre est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	8,734,121		8,248,421		1,619,904	2,082,536
6.2	Faire des investissements stratégiques visant à accroître les capacités du CIRC (voir note ii)	0		509,160		0	90,200
		8,734,121	21.61	8,757,581	20.17	1,619,904	2,172,736
	TOTAL	40,424,491	100.00	43,413,599	100.00	12,731,715	8,236,686

Notes:

i. Les ressources extrabudgétaires comprennent les contributions volontaires confirmées au moment de la soumission du budget, le financement provenant du Compte spécial pour les dépenses d'appui au programme et le Fonds spécial du Conseil de Direction.

ii. Le budget pour le développement de carrière qui figurait sous Programme scientifique (nouvel objectif 5.1) dans le budget 2014-2015 pour un total de 160,000€ a été reporté sous Programme administratif (nouvel objectif 6.2) en 2016-2017, pour un montant total de 170,000€.

Tableau récapitulatif C										
RESUME DU BUDGET ORDINAIRE PAR OBJECTIF DE NIVEAU 2/3 ET PAR AN										
<i>(exprimé en euros)</i>										
Niveau 2	Objectifs de niveau 2	2016			2017			2016-2017		
		Budget	Budget	Total	Budget	Budget	Total	Budget	Budget	Total
Niveau 3	Objectifs de niveau 3	Personnel	hors Personnel		Personnel	hors Personnel		Personnel	rs personnel	
1	Décrire l'incidence du cancer									
1.1	Améliorer et élargir les statistiques relatives à la description du cancer	872,758	89,500	962,258	907,119	89,500	996,619	1,779,877	179,000	1,958,877
1.2	Aider à améliorer la couverture et la qualité des registres du cancer, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI)	323,501	95,000	418,501	335,216	95,000	430,216	658,717	190,000	848,717
1.3	Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	99,436	38,500	137,936	186,448	38,500	224,948	285,884	77,000	362,884
		1,295,695	223,000	1,518,695	1,428,783	223,000	1,651,783	2,724,478	446,000	3,170,478
2	Comprendre les causes du cancer									
2.1	Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains par des études épidémiologiques	3,005,609	452,000	3,457,609	3,146,803	452,000	3,598,803	6,152,412	904,000	7,056,412
2.2	Elucider les mécanismes de la cancérogenèse par des études de laboratoire	1,437,453	319,000	1,756,453	1,500,462	319,000	1,819,462	2,937,915	638,000	3,575,915
2.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérigènes pour les humains	752,916	78,400	831,316	783,633	78,400	862,033	1,536,549	156,800	1,693,349
		5,195,978	849,400	6,045,378	5,430,898	849,400	6,280,298	10,626,876	1,698,800	12,325,676
3	Évaluer et mettre en œuvre les stratégies de prévention et de lutte contre le cancer									
3.1	Améliorer la compréhension des interventions de prévention et de lutte contre le cancer	1,017,199	287,188	1,304,387	1,060,293	274,320	1,334,613	2,077,492	561,508	2,639,000
3.2	Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	614,144	45,500	659,644	638,689	45,500	684,189	1,252,833	91,000	1,343,833
3.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	194,815	19,600	214,415	203,416	19,600	223,016	398,231	39,200	437,431
		1,826,158	352,288	2,178,446	1,902,398	339,420	2,241,818	3,728,556	691,708	4,420,264
4	Augmenter les capacités de recherche sur le cancer									
4.1	Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer	348,340	430,000	778,340	353,853	500,000	853,853	702,193	930,000	1,632,193
4.2	Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	1,280,938	177,000	1,457,938	1,245,831	177,000	1,422,831	2,526,769	354,000	2,880,769
4.3	Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et renforcer la recherche	1,342,741	1,514,790	2,857,531	1,457,388	1,453,466	2,910,854	2,800,129	2,968,256	5,768,385
		2,972,019	2,121,790	5,093,809	3,057,072	2,130,466	5,187,538	6,029,091	4,252,256	10,281,347
5	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial									
5.1	Définir les objectifs et mettre en œuvre la stratégie scientifique du Centre, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs	363,591	275,000	638,591	370,700	275,000	645,700	734,291	550,000	1,284,291
5.2	Superviser l'orientation stratégique du Centre et la mise en œuvre de son programme	85,630	109,500	195,130	87,561	109,500	197,061	173,191	219,000	392,191
5.3	Établir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales, régionales et internationales	135,979	75,000	210,979	138,910	75,000	213,910	274,889	150,000	424,889
5.4	Communiquer sur les activités du Centre et diffuser efficacement les informations à ce sujet	888,874	271,500	1,160,374	926,008	270,500	1,196,508	1,814,882	542,000	2,356,882
		1,474,074	731,000	2,205,074	1,523,179	730,000	2,253,179	2,997,253	1,461,000	4,458,253
6	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches									
6.1	S'assurer que le Centre est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	3,140,084	923,281	4,063,365	3,264,811	920,245	4,185,056	6,404,895	1,843,526	8,248,421
6.2	Faire des investissements stratégiques visant à accroître les capacités du CIRC	164,496	87,500	251,996	169,664	87,500	257,164	334,160	175,000	509,160
		3,304,580	1,010,781	4,315,361	3,434,475	1,007,745	4,442,220	6,739,055	2,018,526	8,757,581
	TOTAL	16,068,504	5,288,259	21,356,763	16,776,805	5,280,031	22,056,836	32,845,309	10,568,290	43,413,599

Tableau récapitulatif D													
RESUME DES EFFECTIFS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE PAR OBJECTIF DE NIVEAU 2/3 ET PAR CATEGORIE DE PERSONNEL													
<i>(exprimé en années-personnes)</i>													
Niveau 2	Objectifs de niveau 2	Activité Personnel 2014 (années-personnes)			Activité Personnel 2015 (années-personnes)			Activité Personnel 2016 (années-personnes)			Activité Personnel 2017 (années-personnes)		
		Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Total									
Niveau 3	Objectifs de niveau 3												
1	Décrire l'incidence du cancer												
1.1	Améliorer et élargir les statistiques relatives à la description du cancer	4.10	3.30	7.40	4.10	3.30	7.40	3.90	4.70	8.60	3.90	4.70	8.60
1.2	Aider à améliorer la couverture et la qualité des registres du cancer, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI)	1.90	1.70	3.60	1.90	1.70	3.60	1.10	2.30	3.40	1.10	2.30	3.40
1.3	Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	0.30	0.40	0.70	0.30	0.40	0.70	0.40	0.40	0.80	1.00	0.40	1.40
		6.30	5.40	11.70	6.30	5.40	11.70	5.40	7.40	12.80	6.00	7.40	13.40
2	Comprendre les causes du cancer												
2.1	Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains par des études épidémiologiques	15.43	16.81	32.24	15.63	16.91	32.54	14.10	14.02	28.12	14.30	14.02	28.32
2.2	Elucider les mécanismes de la cancérogenèse par des études de laboratoire	7.05	7.70	14.75	7.05	7.70	14.75	6.55	8.40	14.95	6.55	8.40	14.95
2.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérogènes pour les humains	4.80	1.70	6.50	4.80	1.70	6.50	3.80	2.50	6.30	3.80	2.50	6.30
		27.28	26.21	53.49	27.48	26.31	53.79	24.45	24.92	49.37	24.65	24.92	49.57
3	Évaluer et mettre en œuvre les stratégies de prévention et de lutte contre le cancer												
3.1	Améliorer la compréhension des interventions de prévention et de lutte contre le cancer	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.55	1.90	8.45	6.55	1.90	8.45
3.2	Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	0.70	0.70	1.40	0.17	0.70	0.87	3.70	1.60	5.30	3.70	1.60	5.30
3.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	0.80	0.45	1.25	0.33	0.35	0.68	1.20	0.50	1.70	1.20	0.50	1.70
		4.50	4.15	8.65	3.50	4.05	7.55	11.45	4.00	15.45	11.45	4.00	15.45
4	Augmenter les capacités de recherche sur le cancer												
4.1	Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	1.00	3.08	4.08	1.00	3.00	4.00
4.2	Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	6.02	4.05	10.07	6.07	4.05	10.12	6.80	5.48	12.28	6.00	5.48	11.48
4.3	Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et renforcer la recherche	4.15	11.99	16.14	4.15	11.99	16.14	4.35	11.20	15.55	4.95	11.20	16.15
		11.17	18.04	29.21	11.22	18.04	29.26	12.15	19.76	31.91	11.95	19.68	31.63
5	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial												
5.1	Définir les objectifs et mettre en œuvre la stratégie scientifique du Centre, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs	0.70	0.80	1.50	0.70	0.80	1.50	1.30	1.50	2.80	1.30	1.50	2.80
5.2	Superviser l'orientation stratégique du Centre et la mise en œuvre de son programme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00
5.3	Établir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales, régionales et internationales	0.05	0.45	0.50	0.05	0.45	0.50	0.65	0.30	0.95	0.65	0.30	0.95
5.4	Communiquer sur les activités du Centre et diffuser efficacement les informations à ce sujet	5.00	3.25	8.25	5.00	3.25	8.25	5.00	3.00	8.00	5.00	3.00	8.00
		5.75	4.50	10.25	5.75	4.50	10.25	6.95	5.80	12.75	6.95	5.80	12.75
6	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches												
6.1	S'assurer que le Centre est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	12.00	29.10	41.10	12.00	29.10	41.10	11.35	23.30	34.65	11.35	23.30	34.65
6.2	Faire des investissements stratégiques visant à accroître les capacités du CIRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.60	1.35	0.75	0.60	1.35
		12.00	29.10	41.10	12.00	29.10	41.10	12.10	23.90	36.00	12.10	23.90	36.00
TOTAL		67.00	87.40	154.40	66.25	87.40	153.65	72.50	85.78	158.28	73.10	85.70	158.80

Tableau récapitulatif E ANALYSE DES EFFECTIFS ET DES RESSOURCES PAR OBJECTIF DE NIVEAU 2/3 <i>(Activité des effectifs exprimée en années-personnes et budget exprimé en euros)</i>												
Niveau 2	Objectifs de niveau 2	ACTIVITE PERSONNEL 2016		ACTIVITE PERSONNEL 2017		RESSOURCES BUDGET ORDINAIRE			RESSOURCES EXTRA-BUDGETAIRES			
Niveau 3		Objectifs de niveau 3	Profession nels et rang supérieur	Services généraux	Profession nels et rang supérieur	Services généraux	Budget Personnel 2016-2017	Budget hors- personnel 2016-2017	Total 2016-2017	Budget Personnel 2016-2017	Budget hors- personnel 2016-2017	Total 2016-2017
1	Décrire l'incidence du cancer											
1.1	Améliorer et élargir les statistiques relatives à la description du cancer		3.90	4.70	3.90	4.70	1,779,877	179,000	1,958,877	-	-	-
1.2	Aider à améliorer la couverture et la qualité des registres du cancer, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI)		1.10	2.30	1.10	2.30	658,717	190,000	848,717	-	142,000	142,000
1.3	Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer		0.40	0.40	1.00	0.40	285,884	77,000	362,884	407,332	771,015	1,178,347
			5.40	7.40	6.00	7.40	2,724,478	446,000	3,170,478	407,332	913,015	1,320,347
2	Comprendre les causes du cancer											
2.1	Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains par des études épidémiologiques		14.10	14.02	14.30	14.02	6,152,412	904,000	7,056,412	223,613	907,874	1,131,487
2.2	Elucider les mécanismes de la cancérogenèse par des études de laboratoire		6.55	8.40	6.55	8.40	2,937,915	638,000	3,575,915	-	162,000	162,000
2.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérogènes pour les humains		3.80	2.50	3.80	2.50	1,536,549	156,800	1,693,349	-	-	-
			24.45	24.92	24.65	24.92	10,626,876	1,698,800	12,325,676	223,613	1,069,874	1,293,487
3	Évaluer et mettre en œuvre les stratégies de prévention et de lutte contre le cancer											
3.1	Améliorer la compréhension des interventions de prévention et de lutte contre le cancer		6.55	1.90	6.55	1.90	2,077,492	561,508	2,639,000	209,838	189,000	398,838
3.2	Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer		3.70	1.60	3.70	1.60	1,252,833	91,000	1,343,833	291,463	649,594	941,057
3.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention		1.20	0.50	1.20	0.50	398,231	39,200	437,431	-	-	-
			11.45	4.00	11.45	4.00	3,728,556	691,708	4,420,264	501,301	838,594	1,339,895
4	Augmenter les capacités de recherche sur le cancer											
4.1	Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer		1.00	3.08	1.00	3.00	702,193	930,000	1,632,193	-	827,042	827,042
4.2	Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer		6.80	5.48	6.00	5.48	2,526,769	354,000	2,880,769	97,672	97,766	195,438
4.3	Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et renforcer la recherche		4.35	11.20	4.95	11.20	2,800,129	2,968,256	5,768,385	560,145	121,270	681,415
			12.15	19.76	11.95	19.68	6,029,091	4,252,256	10,281,347	657,816	1,046,078	1,703,894
5	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial											
5.1	Définir des objectifs pour le CIRC et mettre en œuvre la stratégie scientifique du Centre, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs		1.30	1.50	1.30	1.50	734,291	550,000	1,284,291	-	-	-
5.2	Superviser l'orientation stratégique du Centre et la mise en œuvre de son programme		-	1.00	-	1.00	173,191	219,000	392,191	-	-	-
5.3	Établir et maintenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales régionales et internationales		0.65	0.30	0.65	0.30	274,889	150,000	424,889	-	-	-
5.4	Communiquer sur les activités du Centre et diffuser efficacement les informations à ce sujet		5.00	3.00	5.00	3.00	1,814,882	542,000	2,356,882	297,189	30,600	327,789
			6.95	5.80	6.95	5.80	2,997,253	1,461,000	4,458,253	297,189	30,600	327,789
6	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches											
6.1	S'assurer que le Centre est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur		11.35	23.30	11.35	23.30	6,404,895	1,843,526	8,248,421	1,256,349	904,725	2,161,074
6.2	Faire des investissements stratégiques visant à accroître les capacités du CIRC		0.75	0.60	0.75	0.60	334,160	175,000	509,160	-	90,200	90,200
			12.10	23.90	12.10	23.90	6,739,055	2,018,526	8,757,581	1,256,349	994,925	2,251,274
	TOTAL		72.50	85.78	73.10	85.70	32,845,309	10,568,290	43,413,599	3,343,600	4,893,086	8,236,686

Tableau récapitulatif F RESUME DES MODIFICATIONS BUDGETAIRES PAR RAPPORT AU PRECEDENT EXERCICE BIENNAL <i>(exprimé en euros)</i>		
Description	Montant (euros)	Pourcentage augmentation/diminution par rapport à 2014-2015
1. Budget pour 2014-2015	40,424,491	
2. Augmentation / (diminution) réelle du programme	1,550,474	3.84%
3. Augmentation / (diminution) de la Réserve non programmée	0	0.00%
4. Augmentation / (diminution) des coûts due aux dépenses statutaires et de l'inflation	1,438,634	3.56%
5. Budget pour 2016-2017	43,413,599	7.39%

Tableau récapitulatif G										
RESUME DU BUDGET ORDINAIRE PAR RUBRIQUE DE DEPENSES ET PAR CAUSE D'AUGMENTATION/DIMINUTION										
<i>(exprimé en euros)</i>										
RUBRIQUE DE DEPENSES	Budget 2014-2015			Budget 2016-2017			AUGMENTATION/(DIMINUTION) biennale 2014-2015 à 2016-2017 <i>(voir note ci-dessous)</i>			
	2014	2015	2014-2015	2016	2017	2016-2017	Programme	Coût	Total	%
Dépenses de personnel :										
Catégorie professionnelle	9,465,007	9,894,884	19,359,891	9,973,518	10,466,151	20,439,669	886,673	193,105	1,079,778	5.58%
Services généraux	5,467,924	5,671,327	11,139,251	6,094,986	6,310,654	12,405,640	20,860	1,245,529	1,266,389	11.37%
Total Dépenses de personnel	14,932,931	15,566,211	30,499,142	16,068,504	16,776,805	32,845,309	907,533	1,438,634	2,346,167	7.69%
Dépenses hors personnel :										
Assistance temporaire	64,500	52,500	117,000	40,000	40,000	80,000	(37,000)	0	(37,000)	-31.62%
Conseillers temporaires (experts, hors réunions)	328,217	225,692	553,909	128,835	128,835	257,670	(296,239)	0	(296,239)	-53.48%
Autres dispositions contractuelles (APW, SSA et consultants)	147,500	138,500	286,000	196,800	196,800	393,600	107,600	0	107,600	37.62%
Réunions (conseillers temporaires et participants)	284,000	253,000	537,000	236,500	306,500	543,000	6,000	0	6,000	1.12%
Voyages en missions (toute catégorie de personnel y compris boursiers)	331,600	325,400	657,000	459,570	459,571	919,141	262,141	0	262,141	39.90%
Accords de recherche en collaboration	281,500	281,500	563,000	387,534	374,665	762,199	199,199	0	199,199	35.38%
Achats	413,650	412,650	826,300	150,396	150,636	301,032	(525,268)	0	(525,268)	-63.57%
Fournitures et équipement	184,816	188,184	373,000	156,853	145,853	302,706	(70,294)	0	(70,294)	-18.85%
Bourses	689,000	663,000	1,352,000	734,500	734,500	1,469,000	117,000	0	117,000	8.65%
Services des bureaux	154,930	152,330	307,260	152,100	152,620	304,720	(2,540)	0	(2,540)	-0.83%
Publications (y compris coûts d'impression)	121,000	121,000	242,000	110,050	110,290	220,340	(21,660)	0	(21,660)	-8.95%
Bibliothèque (livres et périodiques)	125,000	125,000	250,000	162,200	172,204	334,404	84,404	0	84,404	33.76%
Entretien et fournitures de laboratoire	93,500	93,500	187,000	341,150	341,150	682,300	495,300	0	495,300	264.87%
Entretien du matériel informatique et droits de licence	17,500	17,500	35,000	35,000	35,000	70,000	35,000	0	35,000	100.00%
Service d'entretien des bâtiments	1,439,440	1,439,440	2,878,880	1,595,371	1,570,007	3,165,378	286,498	0	286,498	9.95%
Développement et formation du personnel	80,000	80,000	160,000	95,000	95,000	190,000	30,000	0	30,000	18.75%
Fonds du Directeur pour le développement	300,000	300,000	600,000	220,000	180,000	400,000	(200,000)	0	(200,000)	-33.33%
Autres	0	0	0	86,400	86,400	172,800	172,800	0	172,800	100.00%
	5,056,153	4,869,196	9,925,349	5,288,259	5,280,031	10,568,290	642,941	0	642,941	6.48%
Réserve non programmée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL BUDGET ORDINAIRE	19,989,084	20,435,407	40,424,491	21,356,763	22,056,836	43,413,599	1,550,474 3.83%	1,438,634 3.56%	2,989,108 7.39%	7.39%

Note : Les modifications au budget sont classées en deux groupes : pour des exigences programmatiques (Programme) et pour des changements de coûts (Coût)

Tableau récapitulatif H								
RESUME DU BUDGET ORDINAIRE ET DU PROJET DE FINANCEMENT								
<i>(exprimé en euros)</i>								
OBJECTIFS DE NIVEAU 2	2014	2015	2014-2015	%	2016	2017	2016-2017	%
1. Décrire l'incidence du cancer	1,420,763	1,472,441	2,893,203	7.16%	1,518,695	1,651,783	3,170,478	7.30%
2. Comprendre les causes du cancer	6,430,793	6,757,420	13,188,213	32.62%	6,045,378	6,280,298	12,325,676	28.39%
3. Evaluer et mettre en œuvre les stratégies de prévention et de lutte contre le cancer	1,327,121	1,107,023	2,434,144	6.02%	2,178,446	2,241,818	4,420,264	10.18%
4. Augmenter les capacités de recherche sur le cancer	4,740,169	4,883,943	9,624,112	23.81%	5,093,809	5,187,538	10,281,347	23.68%
5. Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial	1,793,294	1,754,096	3,547,390	8.78%	2,205,074	2,253,179	4,458,253	10.27%
6. Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches	4,276,944	4,460,482	8,737,426	21.61%	4,315,361	4,442,220	8,757,581	20.17%
Total Budget ordinaire	19,989,085	20,435,406	40,424,491	100.00%	21,356,763	22,056,836	43,413,599	100.00%
PROJET DE FINANCEMENT: (voir Tableau récapitulatif I)								
Fonds spécial du Conseil de Direction	250,000	250,000	500,000	1.24%	250,000	250,000	500,000	1.15%
Contributions des Etats participants	19,739,085	20,185,406	39,924,491	98.76%	21,106,763	21,806,836	42,913,599	98.85%

Tableau récapitulatif I											
RESUME DU PROJET DE FINANCEMENT PROVENANT DES CONTRIBUTIONS DES ETATS PARTICIPANTS ET DU FONDS SPECIAL DU CONSEIL DE DIRECTION											
<i>(expressed in euros)</i>											
Etats participants	Nombre d'unités attribuées <i>(voir Notes 1 & 2)</i>	ANNEE 2016			ANNEE 2017			EXERCICE BIENNAL 2016-2017	EXERCICE BIENNAL 2014-2015	2016-2017 2014-2015	2016-2017 2014-2015
		70% du budget financés par des contributions égales	30% du budget répartis conformément au système des unités	TOTAL	70% du budget financés par des contributions égales	30% du budget répartis conformément au système des unités	TOTAL	TOTAL	TOTAL	% augmentation/diminution <i>(voir Note 3)</i>	Montant augmentation/diminution
Allemagne	4	615,614	477,886	1,093,500	636,033	493,742	1,129,775	2,223,275	2,209,726	0.61	13,549
Australie	2	615,614	238,947	854,561	636,033	246,867	882,900	1,737,461	1,740,025	-0.15	(2,564)
Autriche	1	615,614	119,472	735,086	636,033	123,435	759,468	1,494,554	1,505,174	-0.71	(10,620)
Belgique	1	615,614	119,472	735,086	636,033	123,435	759,468	1,494,554	1,505,174	-0.71	(10,620)
Bésil	2	615,614	238,947	854,561	636,033	246,867	882,900	1,737,461	0		1,737,461
Canada	2	615,614	238,947	854,561	636,033	246,867	882,900	1,737,461	1,740,025	-0.15	(2,564)
Danemark	1	615,614	119,472	735,086	636,033	123,435	759,468	1,494,554	1,505,174	-0.71	(10,620)
Espagne	2	615,614	238,947	854,561	636,033	246,867	882,900	1,737,461	1,740,025	-0.15	(2,564)
Etats-Unis d'Amérique	8	615,614	955,778	1,571,392	636,033	987,478	1,623,511	3,194,903	3,149,124	1.45	45,779
Fédération de Russie	2	615,614	238,947	854,561	636,033	246,867	882,900	1,737,461	1,740,025	-0.15	(2,564)
Finlande	1	615,614	119,472	735,086	636,033	123,435	759,468	1,494,554	1,505,174	-0.71	(10,620)
France	4	615,614	477,886	1,093,500	636,033	493,742	1,129,775	2,223,275	2,209,726	0.61	13,549
Inde	1	615,614	119,472	735,086	636,033	123,435	759,468	1,494,554	1,505,174	-0.71	(10,620)
Irlande	0	615,614	0	615,614	636,033	0	636,033	1,251,647	1,270,325	-1.47	(18,678)
Italie	4	615,614	477,886	1,093,500	636,033	493,742	1,129,775	2,223,275	2,209,726	0.61	13,549
Japon	8	615,614	955,778	1,571,392	636,033	987,478	1,623,511	3,194,903	3,149,124	1.45	45,779
Norvège	1	615,614	119,472	735,086	636,033	123,435	759,468	1,494,554	1,505,174	-0.71	(10,620)
Pays-Bas	1	615,614	119,472	735,086	636,033	123,435	759,468	1,494,554	1,505,174	-0.71	(10,620)
Qatar	0	615,614	0	615,614	636,033	0	636,033	1,251,647	0		1,251,647
République de Corée	1	615,614	119,472	735,086	636,033	123,435	759,468	1,494,554	1,505,174	-0.71	(10,620)
Royaume Uni	4	615,614	477,886	1,093,500	636,033	493,742	1,129,775	2,223,275	2,209,726	0.61	13,549
Suède	1	615,614	119,472	735,086	636,033	123,435	759,468	1,494,554	1,505,174	-0.71	(10,620)
Suisse	1	615,614	119,472	735,086	636,033	123,435	759,468	1,494,554	1,505,174	-0.71	(10,620)
Turquie	1	615,614	119,472	735,086	636,033	123,435	759,468	1,494,554	1,505,174	-0.71	(10,620)
TOTAL ETATS PARTICIPANTS	53	14,774,736	6,332,027	21,106,763	15,264,792	6,542,044	21,806,836	42,913,599	39,924,491	7.49	2,989,108
TOTAL GCSF				250,000			250,000	500,000	500,000	0.00	0
FINANCEMENT TOTAL		14,774,736	6,332,027	21,356,763	15,264,792	6,542,044	22,056,836	43,413,599	40,424,491	7.39	2,989,108

Notes:

1. Le détail du mode de calcul des contributions des Etats participants figure dans les Résolutions GC/15/R9, GC/37/R9 et GC/56/R6.
2. Le groupement des pays aux fins de répartition selon le système des unités, conformément aux Résolutions du Conseil de Direction en vigueur, se fonde sur le barème des contributions de l'OMS adopté par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2013 (WHA66.15)
3. Les augmentations du montant total des contributions des Etats participants et du budget 2016-2017 résultent des contributions statutaires supplémentaires du Brésil et du Qatar.

Tableau d'information A													
TOTAL DU BUDGET DU PERSONNEL ET DU BUDGET HORS PERSONNEL PAR SECTION ET PAR GROUPE													
<i>(exprimé en euros)</i>													
Section	Groupe	2016				2017				2016-2017			
		Budget Personnel	Budget hors Personnel	Budget total Groupe	Budget total Section	Budget Personnel	Budget hors Personnel	Budget total Groupe	Budget total Section	Budget Personnel	Budget hors Personnel	Budget total Groupe	Budget total Section
CSU	CSU	1,196,259	184,500	1,380,759	1,380,759	1,242,336	184,500	1,426,836	1,426,836	2,438,595	369,000	2,807,595	2,807,595
DIR	DIR	511,995	570,000	1,081,995	1,081,995	522,035	530,000	1,052,035	1,052,035	1,034,030	1,100,000	2,134,030	2,134,030
DIR Others	COM	888,874	271,500	1,160,374	2,921,566	926,008	270,500	1,196,508	3,041,561	1,814,882	542,000	2,356,882	5,963,127
	ETR	348,340	430,000	778,340		353,853	500,000	853,853		702,193	930,000	1,632,193	
	GHIS	103,662	127,688	231,350		107,884	114,820	222,704		211,546	242,508	454,054	
	LSB	526,502	225,000	751,502		543,496	225,000	768,496		1,069,998	450,000	1,519,998	
EDP	PRI	526,561	84,500	611,061	1,249,644	548,957	84,500	633,457	1,296,736	1,075,518	169,000	1,244,518	2,546,380
	SCR	548,583	90,000	638,583		573,279	90,000	663,279		1,121,862	180,000	1,301,862	
ENV	ENV	880,826	174,000	1,054,826	1,054,826	915,647	174,000	1,089,647	1,089,647	1,796,473	348,000	2,144,473	2,144,473
GEN	BST	152,535	10,000	162,535	1,799,177	158,963	10,000	168,963	1,969,762	311,498	20,000	331,498	3,768,939
	GCS	859,856	128,000	987,856		897,414	128,000	1,025,414		1,757,270	256,000	2,013,270	
	GEP	521,786	127,000	648,786		648,385	127,000	775,385		1,170,171	254,000	1,424,171	
IMO	IMO	947,731	98,000	1,045,731	1,045,731	987,049	98,000	1,085,049	1,085,049	1,934,780	196,000	2,130,780	2,130,780
INF	ICB	580,308	97,500	677,808	1,594,789	606,322	97,500	703,822	1,651,099	1,186,630	195,000	1,381,630	3,245,888
	ICE	819,481	97,500	916,981		849,777	97,500	947,277		1,669,258	195,000	1,864,258	
MCA	EGE	559,863	92,500	652,363	1,233,546	583,124	92,500	675,624	1,279,109	1,142,987	185,000	1,327,987	2,512,655
	MMB	488,683	92,500	581,183		510,985	92,500	603,485		999,668	185,000	1,184,668	
MPA	MPA	379,662	135,000	514,662	514,662	479,263	135,000	614,263	614,263	858,925	270,000	1,128,925	1,128,925
NME	BMA	556,476	65,000	621,476	1,820,470	579,748	65,000	644,748	1,776,403	1,136,224	130,000	1,266,224	3,596,873
	DEX	483,902	65,000	548,902		393,095	65,000	458,095		876,997	130,000	1,006,997	
	NEP	585,092	65,000	650,092		608,560	65,000	673,560		1,193,652	130,000	1,323,652	
SSR	ASO	1,077,618	1,754,571	2,832,189	5,659,598	1,122,011	1,730,211	2,852,222	5,774,336	2,199,629	3,484,782	5,684,411	11,433,934
	BFO <i>(voir note a)</i>	1,084,533	29,000	1,113,533		1,127,556	29,000	1,156,556		2,212,089	58,000	2,270,089	
	DAF <i>(voir note b)</i>	468,969	120,000	588,969		481,990	120,000	601,990		950,959	240,000	1,190,959	
	HRO <i>(voir note c)</i>	461,630	91,500	553,130		479,233	91,500	570,733		940,863	183,000	1,123,863	
	ITS	508,777	63,000	571,777		529,835	63,000	592,835		1,038,612	126,000	1,164,612	
TOTAL		16,068,504	5,288,259	21,356,763	21,356,763	16,776,805	5,280,031	22,056,836	22,056,836	32,845,309	10,568,290	43,413,599	43,413,599

Note : (a) Le budget BFO comprend les honoraires de l'audit extérieur (50,000€) (b) Le budget DAF comprend le budget des sessions de GC/SC (219,000€) (c) Le budget HRO comprend le budget pour le développement de carrière (170,000€)

Tableau d'information B											
TAUX DE CHANGE COMPTABLES DES NATIONS UNIES : EURO PAR RAPPORT AU DOLLAR US											
De janvier 2004 à décembre 2014											
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Janvier	0.801	0.737	0.845	0.760	0.686	0.730	0.693	0.761	0.774	0.754	0.725
Février	0.804	0.765	0.827	0.771	0.676	0.762	0.714	0.734	0.763	0.737	0.737
Mars	0.804	0.757	0.844	0.755	0.661	0.782	0.741	0.728	0.746	0.773	0.731
Avril	0.820	0.771	0.827	0.750	0.634	0.759	0.743	0.710	0.753	0.783	0.727
Mai	0.844	0.773	0.791	0.732	0.642	0.744	0.774	0.675	0.755	0.764	0.723
Juin	0.816	0.814	0.778	0.744	0.643	0.717	0.819	0.702	0.805	0.767	0.735
Juillet	0.821	0.829	0.796	0.740	0.636	0.711	0.811	0.699	0.804	0.767	0.736
Août	0.831	0.827	0.784	0.731	0.658	0.712	0.763	0.700	0.816	0.754	0.748
Septembre	0.831	0.820	0.780	0.734	0.698	0.695	0.787	0.688	0.797	0.755	0.759
Octobre	0.812	0.832	0.788	0.705	0.729	0.688	0.735	0.733	0.777	0.737	0.787
Novembre	0.786	0.840	0.786	0.694	0.773	0.676	0.720	0.707	0.772	0.726	0.803
Décembre	0.754	0.850	0.759	0.678	0.758	0.664	0.764	0.750	0.770	0.736	0.820
Moyenne annuelle	0.810	0.801	0.800	0.733	0.683	0.720	0.755	0.716	0.778	0.754	0.753
Moyenne biennale		0.806		0.767		0.701		0.735		0.735	
		2004/2005		2006/2007		2008/2009		2010/2011		2012/2013	
Budget 2004/2005 approuvé au taux de 0.911 €/US\$			Budget 2008/2009 approuvé au taux de 0.815 €/US\$			Budget 2012/2013 approuvé au taux de 0.675 €/US\$					
Budget 2006/2007 approuvé au taux de 0.815 €/US\$			Budget 2010/2011 approuvé au taux de 0.660 €/US\$			Budget 2014/2015 approuvé au taux de 0.758 €/US\$					

Tableau d'information C STRUCTURE DE L'ARBRE DES PROJETS DU CIRC			
OBJECTIF DE NIVEAU 1 : Réduire le poids du cancer dans le monde grâce à la recherche			
Objectifs de niveau 2	Objectifs de niveau 3	Objectifs de niveau 4	Section d'affectation
1 Décrire l'incidence du cancer	1.1 Améliorer et élargir les statistiques relatives à la description du cancer	1.1.1 Etendre les analyses descriptives de l'incidence, la mortalité, la prévalence du cancer et de la survie au niveau régional et mondial	2
		1.1.2 Améliorer la validité, la portée, la ponctualité et la diffusion des indicateurs disponibles pour le cancer aux niveaux national, régional et mondial	2
	1.2 Aider à améliorer la couverture et la qualité des registres du cancer, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI)	1.2.1 Améliorer la disponibilité, la qualité et la diffusion des données des registres via les Pôles régionaux du CIRC, et promouvoir le rôle des registres du cancer pour établir des programmes de lutte	2
	1.3 Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	1.3.1 Publier les ouvrages de la collection Classification OMS des Tumeurs	2
2 Comprendre les causes du cancer	2.1 Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains par des études épidémiologiques	2.1.1 Améliorer la compréhension du rôle des agents infectieux	2
		2.1.2 Améliorer la compréhension du rôle des facteurs environnementaux, professionnels et iatrogènes	2
		2.1.3 Améliorer la compréhension du rôle des facteurs nutritionnels, métaboliques, et liés au mode de vie	2
		2.1.4 Améliorer la compréhension du rôle des facteurs génétiques par rapport au risque de cancer, et leur interaction avec les facteurs non génétiques	2
	2.2 Elucider les mécanismes de la cancérogenèse par des études de laboratoire	2.2.1 Améliorer la compréhension des mécanismes biologiques et cellulaires dans la cancérogenèse	2
		2.2.2 Utiliser des biomarqueurs pour étudier les causes du cancer et pour la classification génétique moléculaire des tumeurs	2
	2.3 Evaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérogènes pour les humains	2.3.1 Publier les Monographies du CIRC et les résultats stratégiques associés	2
3 Evaluer et mettre en œuvre les stratégies de prévention et de lutte contre le cancer	3.1 Améliorer la compréhension des interventions de prévention et de lutte contre le cancer	3.1.1 Analyser l'efficacité des stratégies de prévention primaire du cancer	2
		3.1.2 Analyser l'efficacité des stratégies de prévention secondaire du cancer	2
		3.1.3 Améliorer la compréhension des facteurs qui affectent le pronostic du cancer	2
		3.1.4 Développer des biomarqueurs des résultats intermédiaires, de la détection précoce et du pronostic	2
	3.2 Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	3.2.1 Identifier les facteurs qui influencent l'efficacité de la mise en œuvre des programmes de prévention primaire et secondaire	2
		3.2.2 Identifier les facteurs qui influencent l'efficacité de la mise en œuvre des programmes de prévention secondaire	2
	3.3 Evaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	3.3.1 Publier les Manuels de prévention du cancer du CIRC	2

Objectifs de niveau 2	Objectifs de niveau 3	Objectifs de niveau 4	Section d'affectation
4 Augmenter les capacités de recherche sur le cancer	4.1 Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer	4.1.1 Attribuer des bourses d'étude et faire des formations par la participation à des projets de recherche	2
		4.1.2 Donner des cours de formation de base et de perfectionnement dans les domaines essentiels du CIRC	2
	4.2 Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	4.2.1 Améliorer et mettre en place des méthodes épidémiologiques, statistiques et bioinformatiques	2
		4.2.2 Améliorer et mettre en place des méthodes de laboratoire	2
	4.3 Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et renforcer la recherche	4.3.1 Développer et entretenir les plateformes de recherche	2
		4.3.2 Développer et assurer la maintenance des services de laboratoire et des services informatiques	2
4.3.3 Répondre aux demandes et opportunités de recherche qui se présentent en soutenant des initiatives nouvelles ou en cours	2		
5 Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du CIRC sur la recherche sur le cancer au niveau mondial	5.1 Définir les objectifs et mettre en œuvre la stratégie scientifique du Centre, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs	5.1.1 Définir les objectifs et mettre en œuvre la stratégie scientifique du Centre, en mettant en place le cadre nécessaire pour atteindre les objectifs	2
	5.2 Superviser l'orientation stratégique du Centre et la mise en œuvre de son programme	5.2.1 Superviser l'orientation stratégique du Centre et la mise en œuvre de ses programmes	1
	5.3 Etablir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales, régionales et internationales	5.3.1 Etablir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales régionales et internationales	2
	5.4 Communiquer sur les activités du Centre et diffuser efficacement les informations à ce sujet	5.4.1 Communiquer sur les activités du Centre et diffuser efficacement les informations à ce sujet	2
6 Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches	6.1 S'assurer que le Centre est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	6.1.1 S'assurer que le Centre est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	3
		6.1.2 S'assurer que le Centre dispose des fonds nécessaires pour ses activités et que les ressources disponibles sont versées selon la stratégie	3
	6.2 Faire des investissements stratégiques visant à accroître les capacités du CIRC	6.2.1 Développer une culture de travail qui incite à explorer les nouvelles approches et les nouvelles opportunités	3

Tableau d'information D				
CARTOGRAPHIE DES RESUMES DE PROJETS 2014-2015 DANS L'ARBRE DES PROJETS				
Niveau 2	Niveau 3	PAS No.	Titre du projet	
1	1.1	CIN.1	Fardeau mondial du cancer	
		CIN.3	Epidémiologie descriptive du cancer chez l'enfant	
		CIN.4	Epidémiologie descriptive du cancer	
	1.2	CIN.2	Soutien aux registres du cancer	
	1.3	MPA.3	Collection Classification OMS des tumeurs	
2	2.1	BMA.2	Mise en place de l'utilisation de biomarqueurs des expositions alimentaires et environnementales, du métabolisme et de l'inflammation dans les études épidémiologiques sur le risque de cancer et paramètres intermédiaires	
		DEX.2	Etude et surveillance (des modifications) de l'exposition liée à l'alimentation à travers le monde, en utilisant les méthodes internationales mises au point par DEX et soutien aux infrastructures (internet)	
		ENV.1	Risques de cancers professionnels et environnementaux dans des régions où la recherche a été négligée	
		ENV.2	Leadership ou participation à la coordination de consortiums internationaux en épidémiologie du cancer sur les facteurs de risque professionnels ou environnementaux	
		ENV.4	Risques liés aux rayonnements ionisants à faible dose	
		ENV.5	Risque de cancer lié à l'exposition à des rayonnements non ionisants	
		GCS.1	Contribution de variations génétiques très rares à la prédisposition au cancer	
		GCS.2	Prédisposition génétique et cancers associés à l'EBV (cancer du rhinopharynx et lymphomes)	
		GEP.1	Epidémiologie génétique des cancers associés au tabac	
		GEP.2	Epidémiologie génétique et génomique du cancer du rein	
		ICB.2	Etudes épidémiologiques visant à déterminer la prévalence d'agents infectieux dans différents cancers humains	
		ICE.1	Etudes visant à combler les lacunes en épidémiologie et en prévention de l'infection par le virus du papillome humain et du cancer du col utérin et des amygdales	
		ICE.2	Augmentation des cancers chez les sujets avec le VIH/Sida	
		NEP.1	Facteurs génétiques, métaboliques, alimentaires et liés au mode de vie associés au risque de cancer et à d'autres paramètres intermédiaires comme l'obésité et le diabète	
		NEP.2	Facteurs de risque pour certains sous-types moléculaires de cancer du sein avant la ménopause chez les femmes latino-américaines: étude cas-témoin multicentrique basée sur la population	
	NEP.3	Elements métaboliques, alimentaires et liés au mode de vie déterminant le vieillissement en bonne santé et la survie sans maladie		
		2.2	EGE.1	Mécanismes épigénétiques impliqués dans le cancer et identification de biomarqueurs épigénétiques associés aux facteurs environnementaux
			EGE.2	Dérégulation épigénétique induite par des expositions aux premiers stades de la vie et risque de cancer
			ICB.1	Caractérisation des propriétés biologiques de nombreux agents infectieux associés à la cancérogenèse humaine
			MMB.1	Identification d'altérations moléculaires et génomiques précoces au cours du développement du cancer
	MMB.2		Modifications génétiques comme biomarqueurs des expositions aux facteurs de risque environnementaux	
		MPA.1	Pathologie moléculaire des tumeurs humaines	
	2.3	IMO.1	Monographies du CIRC sur l'évaluation des risque de cancérogénicité pour les humains	

Niveau 2	Niveau 3	PAS No.	Titre du projet
3	3.1	GHIS.1	Etude d'intervention contre l'hépatite en Gambie (GHIS)
		PRI.1	Evaluation du vaccin VPH bivalent pour la prévention des infections cervicales, anales et buccales dans la province du Guanacaste, Costa Rica
		PRI.2	Evaluation multicentrique des techniques de dépistage et triage pour les femmes positives pour le VPH dans le cadre des programmes de dépistage avec un test VPH (ESTAMPA)
		PRI.3	Evaluation de l'impact de l'éradication d' <i>Helicobacter pylori</i> sur l'incidence et la mortalité du cancer de l'estomac
		SCR.1	Evaluation du dépistage du cancer du col de l'utérus et de la vaccination dans les pays en développement
		SCR.2	Evaluation du dépistage du cancer de la cavité buccale
		SCR.3	Evaluation de la détection précoce du cancer du sein par examen clinique
		SCR.4	Evaluation du dépistage du cancer colorectal
	3.2	QAS.1	Rapport sur la mise en place du dépistage
		QAS.2	Réseau international pour l'assurance qualité de la prévention et du dépistage
3.3	ENV.6	Recommandations sur la prévention du cancer	
	IMO.2	IARC Handbooks of Cancer Prevention/Manuels du CIRC pour la prévention du cancer	
4	4.1	ETR.1	Programme de bourses de formation à la recherche du CIRC
		ETR.2	Cours du CIRC
	4.2	BMA.1	Découverte de biomarqueurs des expositions métaboliques, environnementales et alimentaires et leur intégration aux études épidémiologiques sur le cancer utilisant les approches de la métabolomique
		BST.1	Méthodes biostatistiques pour l'épidémiologie génétique et moléculaire
		BST.2	Soutien et collaboration en statistique au sein du Centre
		DEX.1	Recherche avancée sur les méthodes d'évaluation du régime alimentaire, y compris les infrastructures pour la formation à distance pour les études nutritionnelles internationales
		ENV.3	Amélioration de l'estimation de l'exposition dans les études épidémiologiques
		GCS.4	Analyse bioinformatique des données de génomique
	ICE.3	Amélioration des méthodes statistiques pour l'estimation des cancers associés aux infections	
	4.3	DIR.2	Développement du Programme
		GCS.3	Développement d'une plateforme de services en génétique (GSP)
		GEP.3	Suivi des grandes études de cohortes en Russie et en Iran
		ICB.3	Laboratoire P3
LSB.1		Services de laboratoire	
LSB.2		Biobanque	
MPA.2		Laboratoire d'histologie	
SSR.2	Aide à la recherche		
5	5.1	DIR.1	Direction et leadership
	5.3	DIR.3	Ethique
	5.4	COM.1	Centre de gestion des connaissances
COM.2		Communication	
6	6.1	SSR.1	Soutien à la recherche

Tableau d'information E											
EFFECTIFS ET BUDGET ORDINAIRE APPROUVES POUR L'EXERCICE 2014-2015 : POSITIONNEMENT DANS L'ARBRE DES PROJETS											
<i>(Activité du personnel exprimée en années-personnes et budget exprimé en euros)</i>											
Niveau 2	Objectifs de niveau 2	ACTIVITE PERSONNEL 2014		ACTIVITE PERSONNEL 2015		RESSOURCES BUDGET ORDINAIRE			RESSOURCES EXTRA-BUDGETAIRES		
Niveau 3	Objectifs de niveau 3	Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Budget Personnel 2014-2015	Budget hors-personnel 2014-2015	Total 2014-2015	Budget Personnel 2014-2015	Budget hors-personnel 2014-2015	Total 2014-2015
1	Décrire l'incidence du cancer										
1.1	Améliorer et élargir les statistiques relatives à la description du cancer	4.10	3.30	4.10	3.30	1,621,464	224,000	1,845,464	-	40,000	40,000
1.2	Aider à améliorer la couverture et la qualité des registres du cancer, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI)	1.90	1.70	1.90	1.70	722,322	128,000	850,322	-	-	-
1.3	Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	0.30	0.40	0.30	0.40	158,417	39,000	197,417	653,863	676,918	1,330,781
		6.30	5.40	6.30	5.40	2,502,203	391,000	2,893,203	653,863	716,918	1,370,781
2	Comprendre les causes du cancer										
2.1	Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains par des études épidémiologiques	15.43	16.81	15.63	16.91	6,802,976	1,032,000	7,834,976	702,001	3,198,104	3,900,105
2.2	Elucider les mécanismes de la cancérogenèse par des études de laboratoire	7.05	7.70	7.05	7.70	2,764,820	728,000	3,492,820	-	495,062	495,062
2.3	Evaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérogènes pour les humains	4.80	1.70	4.80	1.70	1,680,417	180,000	1,860,417	1,003,233	190,420	1,193,653
		27.28	26.21	27.48	26.31	11,248,213	1,940,000	13,188,213	1,705,234	3,883,586	5,588,820
3	Evaluer et mettre en œuvre les stratégies de prévention et de lutte contre le cancer										
3.1	Renforcer la compréhension des interventions de prévention et de lutte contre le cancer	3.00	3.00	3.00	3.00	1,347,456	498,000	1,845,456	924,553	819,477	1,744,030
3.2	Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	0.70	0.70	0.17	0.70	240,340	62,700	303,040	66,401	313,163	379,564
3.3	Evaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	0.80	0.45	0.33	0.35	247,348	38,300	285,648	112,692	272,380	385,072
		4.50	4.15	3.50	4.05	1,835,144	599,000	2,434,144	1,103,646	1,405,020	2,508,666
4	Augmenter les capacités de recherche sur le cancer										
4.1	Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer	1.00	2.00	1.00	2.00	560,562	954,000	1,514,562	-	676,406	676,406
4.2	Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	6.02	4.05	6.07	4.05	2,230,843	258,000	2,488,843	-	325,980	325,980
4.3	Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et renforcer la recherche	4.15	11.99	4.15	11.99	2,547,707	3,073,000	5,620,707	442,079	80,000	522,079
		11.17	18.04	11.22	18.04	5,339,112	4,285,000	9,624,112	442,079	1,082,386	1,524,465
5	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial										
5.1	Définir les objectifs et mettre en œuvre la stratégie scientifique du Centre, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs	0.70	0.80	0.70	0.80	604,917	599,029	1,203,946	-	-	-
5.2	Superviser l'orientation stratégique du Centre et la mise en œuvre de son programme	0.00	0.00	0.00	0.00	-	180,000	180,000	-	-	-
5.3	Etablir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales régionales et internationales	0.05	0.45	0.05	0.45	90,323	48,000	138,323	-	-	-
5.4	Communiquer sur les activités du Centre et diffuser efficacement les informations à ce sujet	5.00	3.25	5.00	3.25	1,736,002	289,120	2,025,122	119,079	-	119,079
		5.75	4.50	5.75	4.50	2,431,241	1,116,149	3,547,390	119,079	-	119,079
6	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches										
6.1	S'assurer que le Centre est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	12.00	29.10	12.00	29.10	7,143,226	1,594,200	8,737,426	655,304	964,600	1,619,904
6.2	Faire des investissements stratégiques visant à accroître les capacités du CIRC	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
		12.00	29.10	12.00	29.10	7,143,226	1,594,200	8,737,426	655,304	964,600	1,619,904
TOTAL		67.00	87.40	66.25	87.40	30,499,142	9,925,349	40,424,491	4,679,204	8,052,511	12,731,715

Tableau d'information F								
COMPARAISON DU PROJET DE BUDGET ORDINAIRE 2016-2017 ET DU BUDGET ORDINAIRE APPROUVE POUR 2014-2015, PAR OBJECTIF DE NIVEAU 2/3								
<i>(exprimé en euros)</i>								
Niveau 2	Objectifs de niveau 2	RESSOURCES BUDGETAIRES ORDINAIRES			Augmentation/(Diminution) par rapport 2014-2015			%
Niveau 3	Objectifs de niveau 3	Budget Personnel 2016-2017	Budget hors-Personnel 2016-2017	Total 2016-2017	Budget Personnel	Budget hors Personnel	Total	Variation
1	Décrire l'incidence du cancer							
1.1	Améliorer et élargir les statistiques relatives à la description du cancer	1,779,877	179,000	1,958,877	158,413	-45,000	113,413	6.15
1.2	Aider à améliorer la couverture et la qualité des registres du cancer, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI)	658,717	190,000	848,717	-63,605	62,000	-1,605	-0.19
1.3	Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	285,884	77,000	362,884	127,467	38,000	165,467	83.82
		2,724,478	446,000	3,170,478	222,275	55,000	277,275	9.58
2	Comprendre les causes du cancer							
2.1	Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains par des études épidémiologiques	6,152,412	904,000	7,056,412	-650,564	-128,000	-778,564	-9.94
2.2	Elucider les mécanismes de la cancérogenèse par des études de laboratoire	2,937,915	638,000	3,575,915	173,095	-90,000	83,095	2.38
2.3	Evaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérogènes pour les humains	1,536,549	156,800	1,693,349	-143,868	-23,200	-167,068	-8.98
		10,626,876	1,698,800	12,325,676	-621,337	-241,200	-862,537	-6.54
3	Evaluer et mettre en œuvre les stratégies de prévention et de lutte contre le cancer							
3.1	Renforcer la compréhension des interventions de prévention et de lutte contre le cancer	2,077,492	561,508	2,639,000	730,036	63,508	793,544	43.00
3.2	Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	1,252,833	91,000	1,343,833	1,012,493	28,300	1,040,793	343.45
3.3	Evaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	398,231	39,200	437,431	150,883	900	151,783	53.14
		3,728,556	691,708	4,420,264	1,893,412	92,708	1,986,120	81.59
4	Augmenter les capacités de recherche sur le cancer							
4.1	Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer	702,193	930,000	1,632,193	141,631	-24,000	117,631	7.77
4.2	Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	2,526,769	354,000	2,880,769	295,926	96,000	391,926	15.75
4.3	Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et renforcer la recherche	2,800,129	2,968,256	5,768,385	252,422	-104,744	147,678	2.63
		6,029,091	4,252,256	10,281,347	689,978	-32,744	657,234	6.83
5	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial							
5.1	Définir les objectifs et mettre en œuvre la stratégie scientifique du Centre, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs	734,291	550,000	1,284,291	129,374	-49,029	80,345	6.67
5.2	Superviser l'orientation stratégique du Centre et la mise en œuvre de son programme	173,191	219,000	392,191	173,191	39,000	212,191	117.88
5.3	Etablir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales régionales et internationales	274,889	150,000	424,889	184,566	102,000	286,566	207.17
5.4	Communiquer sur les activités du Centre et diffuser efficacement les informations à ce sujet	1,814,882	542,000	2,356,882	78,880	252,880	331,760	16.38
		2,997,253	1,461,000	4,458,253	566,012	344,851	910,863	25.68
6	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches							
6.1	S'assurer que le Centre est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	6,404,895	1,843,526	8,248,421	-738,331	249,326	-489,005	-5.60
6.2	Faire des investissements stratégiques visant à accroître les capacités du CIRC	334,160	175,000	509,160	334,160	175,000	509,160	100.00
		6,739,055	2,018,526	8,757,581	-404,171	424,326	20,155	0.23
	TOTAL	32,845,309	10,568,290	43,413,599	2,346,167	642,941	2,989,108	7.39

Tableau d'information G RESUME DES BUDGET ORDINAIRES 2014-2015 ET 2016-2017 PAR SECTION D'AFFECTION <i>(exprimé en euros)</i>								
SECTION D'AFFECTION	2014	2015	2014-2015	%	2016	2017	2016-2017	%
1. Conseils scientifique et de Direction	90,000	90,000	180,000	0.45%	195,130	197,061	392,191	0.90%
2. Programme scientifique	15,622,140	15,884,925	31,507,065	77.94%	16,846,272	17,417,555	34,263,827	78.92%
3. Programme administratif	4,276,944	4,460,482	8,737,426	21.61%	4,315,361	4,442,220	8,757,581	20.17%
Total Budget ordinaire	19,989,084	20,435,407	40,424,491	100.00%	21,356,763	22,056,836	43,413,599	100.00%